



## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO  
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO 2009

	SALDOS AL 28 de Febrero de 2009	SALDOS AL 31 de Enero de 2009	APLICACION (AUMENTO)	ORIGEN (DISMINUCION)
<b>ACTIVO DE ADMINISTRACION</b>				
Fondo Fijo De Caja	583,297.06	565,209.25	18,087.81	
Bancos	46,595,388.25	47,319,375.36		723,987.11
Anticipos A Cuenta De Sueldos	2,819,527.47	3,023,059.96		203,532.49
Prestamos A Instituciones	51,326,289.08	50,643,814.99	682,474.09	
Depositos En Garantia	316,330.00	316,330.00		
Pagos Anticipados	184,524.70	184,837.68		312.98
Otras Cuentas Por Cobrar	953,710.99	1,624,289.92		670,578.93
Prestamos Personales A Terceros	1,542,648.89	1,546,148.89		3,500.00
<b>ACTIVO DE ERARIO</b>				
Gastos A Comprobar	2,817,920.01	2,467,473.30	350,446.71	
Anticipo A Proveedores	2,060,350.05	2,502,078.08		441,728.03
<b>ACTIVO DE INVENTARIOS</b>				
Bienes Inmuebles	12,771,774.68	12,771,774.68		
Bienes Muebles	96,861,548.27	94,667,810.66	2,193,737.61	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>218,833,309.45</b>	<b>217,632,202.77</b>	<b>3,244,746.22</b>	<b>2,043,639.54</b>

  
 La Presidenta Municipal  
 LIC. ROSA DELIA COTAMONTAÑO

  
 La Síndica Municipal  
 PROFRA. SANDRA GUADALUPE FIOL COLLINS

  
 La Tesorera Municipal  
 L.C. LETICIA ARELLANO MORALES